

# คำสั่งผู้ช่วย

ที่ กจ ๐๐๐๘/๔๔๗, ๔๔๘

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  
ถนนแสงชูโต กจ ๗๑๐๐๐

๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๒, ผู้อำนวยการกองคลัง

อ้างถึง หนังสือกรมปศุสัตว์ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๖๐๓/ว ๖๓๓๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖

ตามที่กรมปศุสัตว์ (กองคลัง) ได้แจ้งให้หน่วยงานจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคและกรมปศุสัตว์ นั้น

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. รายงานในระบบ GFMS

- งบทดลองประจำเดือน
- รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ
- รายงานการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง
- รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
- รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง

๒. รายงานนอกระบบ GFMS

- รายงานฐานะเงินทดรองราชการ
- รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ
- งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเชิงชาญ พิงเยี่ยม)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน  
ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๓๔๕๑-๒๕๒๖ , ๐-๓๔๕๑-๓๕๑๖

โทรสาร. ๐-๓๔๕๒-๑๐๒๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000000600223 สำนักงนปลูกสร้างรักษาอุทยานพฤ  
 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 03 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินคงโอนถือ	0.00	2,073,825.00	(2,073,825.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 ทัศนียภาพ	0.00	2,073,825.00	(2,073,825.00)	0.00
1101010113 ทัศนียภาพ Clearing	0.00	1,200,375.00	(1,200,375.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,534,569.66	1,908,585.00	(2,315,645.00)	2,127,509.66
1101020603 ฝ.ฝ. ธนาคาร-ในไปม.	0.00	1,328,506.00	(1,328,506.00)	0.00
1101020604 ฝ.ฝ. ธนาคาร-นอกไปม.	0.00	407,170.00	(407,170.00)	0.00
1101030102 ฝ.ฝ. กองทรัพย์สิน	83,807,000.00	0.00	0.00	83,807,000.00
1102010101 งบเงินต้น-ในไปม.	11,440.00	66,600.00	0.00	78,040.00
1102050124 หนี้รับจาก มก.	0.00	1,758,490.00	(1,758,490.00)	0.00
1201030102 เงินให้กู้ยืมภายนอก	22,406,000.00	0.00	0.00	22,406,000.00
1205010101 อาคารหักภาษี	7,465,900.00	0.00	0.00	7,465,900.00
1205010103 กสศ. อาคารหักภาษี	(7,067,524.60)	0.00	0.00	(7,067,524.60)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,604,910.00	0.00	0.00	3,604,910.00
1205020103 กสศ. อาคาร สมน.	(3,542,420.05)	0.00	0.00	(3,542,420.05)
1205030101 อาคารที่อุปอื่น	4,417,900.00	0.00	0.00	4,417,900.00
1205030103 กสศ.อาคารอุปอื่น	(4,417,892.00)	0.00	0.00	(4,417,892.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,248,337.48	0.00	0.00	8,248,337.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมป่าไม้  
 รหัสหน่วยงานย่อย 000000000223 สำนักงานป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรี  
 ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205040103 กตส. เบิกปลูกสร้าง	(7,437,838.64)	0.00	0.00	(7,437,838.64)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	197,000.00	0.00	0.00	197,000.00
1206010102 หักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กตส. คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(145,108.85)	0.00	0.00	(145,108.85)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,085,716.49	0.00	0.00	16,085,716.49
1206020102 หักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กตส. คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,338,695.59)	0.00	0.00	(10,338,695.59)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,581,840.31	0.00	0.00	1,581,840.31
1206030102 หักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กตส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(913,860.51)	0.00	0.00	(913,860.51)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	294,366.00	0.00	0.00	294,366.00
1206040102 หักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กตส. คุรุภัณฑ์โฆษณา	(242,699.08)	0.00	0.00	(242,699.08)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	8,522,223.75	0.00	0.00	8,522,223.75
1206050102 หักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 กตส. คุรุภัณฑ์การเกษตร	(3,295,834.41)	0.00	0.00	(3,295,834.41)
1206090101 คุรุภัณฑ์อื่น ๆ	6,619,390.28	0.00	0.00	6,619,390.28
1206090102 หักคุรุภัณฑ์อื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00



รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 วิทยาลัยสงฆ์ ๓๓๓  
 วิทยาลัยสงฆ์ ๓๓๓  
 วิทยาลัยสงฆ์ ๓๓๓  
 ประจำปี ๒๕๖๒

หน้า 1 จากทั้งหมด 9  
 วันที่ 03 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สารานุกรมอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	0.00
2103040102 วัสดุศึกษา	0.00	1,406,050.00	(1,406,050.00)	0.00
2102040103 W-H ๓๓-๓๓๓(๓๓๓)	0.00	4,317.10	(4,317.10)	0.00
2102040106 W-H๓๓-๓๓๓(๓๓๓)	0.00	193.61	(193.61)	0.00
2111020102 เงินยืมฝาก-หมุนหมุนวน	0.00	1,907,275.00	(1,907,275.00)	0.00
2112010199 เงินประกบอื่น	(368,086.00)	0.00	(1,310.00)	(369,396.00)
2116010104 เบี้ยคืน-ระดมทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับ-คืนเงินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ทร.รับคืน	(151,000.00)	0.00	0.00	(151,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่ระบุอื่น	(106,213,000.00)	0.00	0.00	(106,213,000.00)
3101010101 วัสดุห้องสมุด	(230,743.32)	0.00	0.00	(230,743.32)
3102010101 วัสดุห้องสมุด	(6,449,772.91)	0.00	0.00	(6,449,772.91)
3102010102 วัสดุหอประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
3108010101 ทุนของหน่วยงาน	(11,782,538.57)	0.00	0.00	(11,782,538.57)
4202010104 ทร.คง-โครงการศึกษา	(946,205.00)	0.00	(164,840.00)	(1,111,045.00)
4202010105 ทร.คง-เงินงบประมาณ	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4202010199 ทร.คง-รายได้อื่น	(53,100.00)	0.00	(400.00)	(53,500.00)
4203010101 ทร.คง-เงินฝาก	(762.74)	0.00	0.00	(762.74)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รัศมีน่วมรณ 07/16 กรมบัญชี  
 รัศมีน่วมรณ 000007000000223 สำนักงานปลัดรัฐจังหวัดกาญจนบุรี  
 ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เกิด	ทรคิล	ยอดคงไป
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(8,050.00)	0.00	0.00	(8,050.00)
4301020108 วดเงินยกกไปม.	(19,375.00)	0.00	0.00	(19,375.00)
4307010103 TR-รับยกแปลทว	(5,815,179.77)	0.00	(833,860.00)	(6,649,039.77)
4307010104 TR-รับยกทง	(2,328,300.00)	0.00	0.00	(2,328,300.00)
4307010105 TR-รับยกค้ณมงาน	(6,175,542.88)	22,814.00	(694,760.60)	(6,847,489.48)
4307010106 TR-รับยกคุดทง	(1,020,300.00)	0.00	0.00	(1,020,300.00)
4307010108 TR-รับยกคาง	(82,067.00)	0.00	(20,700.00)	(102,767.00)
4308010101 TR-รับยกค้ณมอก	(2,172,743.34)	0.00	(408,370.00)	(2,581,113.34)
4308010105 TR-รับยกค้ณมกค้	(14,603,276.00)	0.00	(1,908,585.00)	(16,511,861.00)
4308010118 วด.ระหว้กค้ณมทง	(5,636,791.92)	0.00	0.00	(5,636,791.92)
5101010108 ค้ณมทง	43,900.00	4,000.00	0.00	47,900.00
5101010113 ค้ณม	909,299.36	151,660.00	0.00	1,061,059.36
5101010115 ค้ณมค้ณมทงระทง	5,736,361.80	826,740.00	0.00	6,563,301.80
5101010116 ค้ณมค้ณมทง	45,710.97	7,120.00	0.00	52,830.97
5101010118 ค้ณมทง	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5101020106 ค้ณมค้ณมทงไปส.-Rel	285,948.98	65,252.00	(22,814.00)	328,386.98
5101020108 ค้ณมค้ณม	384,883.00	31,980.00	0.00	416,863.00
5101020116 ค้ณมค้ณมทงค้ณม	21,720.00	0.00	0.00	21,720.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รัศมีหน่วยงาน ๐๗๖ กรมปศุสัตว์  
 รัศมีหน่วยงานย่อย ๐๐๐๐๓๖๗๖๐๓๒๒๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  
 ประจำงวด ๙ ประจำปี ๒๕๖๒

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 03 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101030101 เงินชั่วคราวศึกษาบุตร	31,150.00	10,600.00	0.00	41,750.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-วท.รัฐ	15,137.00	4,100.00	0.00	19,237.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	35,780.00	6,000.00	0.00	41,780.00
5102030199 คงเหลือกรม-คชช.นอก	232,080.00	31,340.00	0.00	263,420.00
5103010102 ค่าน้ำมันเชื้อ	878,804.00	177,195.00	0.00	1,055,999.00
5103010103 ค่าเช่าที่ดิน	90,800.00	16,000.00	0.00	106,800.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,367,212.33	0.00	0.00	2,367,212.33
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร	152,310.46	24,384.55	(11,150.00)	165,545.01
5104010110 ค่าซื้อเหล็ก	566,949.80	0.00	0.00	566,949.80
5104010112 ค.ข.นมมาเรียกร-ลาชช.นค	1,981,816.00	377,000.00	0.00	2,358,816.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	182,969.62	84,247.39	0.00	267,217.01
5104020103 ค่าประปา-ส่ง-เกินเวลา	24,213.58	6,363.05	0.00	30,576.63
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,078.21	3,453.10	0.00	20,531.31
5104020106 ค่าซื้อสาร&โรครกมนาคม	83,128.30	1,487.30	0.00	84,615.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,768.00	1,022.00	0.00	7,790.00
5104030206 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5104030210 ค่าจ้างชำระ-นอก	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนกรรมการปฏิบัติ	300,100.00	0.00	0.00	300,100.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี  
 รหัสหน่วยงาน 0706 กรมบัญชี  
 งบประจำงวด 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 03 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	151,366.46	0.00	0.00	151,366.46
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมร.	34,231.66	0.00	0.00	34,231.66
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกจ.	31,849.49	0.00	0.00	31,849.49
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ค.นง.	4,286.47	0.00	0.00	4,286.47
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,145,110.57	0.00	0.00	1,145,110.57
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	87,086.28	0.00	0.00	87,086.28
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,802.29	0.00	0.00	11,802.29
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.ภคผล	725,868.98	0.00	0.00	725,868.98
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	667,288.83	0.00	0.00	667,288.83
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	149,788.73	0.00	0.00	149,788.73
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,892.49	0.00	0.00	2,892.49
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	479,170.45	0.00	0.00	479,170.45
5107010199 อุดหนุนค.อื่น	880,300.00	0.00	0.00	880,300.00
5107020199 อุดหนุนค.ทุนอื่น	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
5209010112 T:ยืมเงินตั้งต้น	34,493.00	0.00	0.00	34,493.00
5210010102 T:E-โอนเงินให้ตรก.	14,622,651.00	1,906,585.00	0.00	16,531,236.00
5211010103 T:E-โอนเงินสดให้ยืม.	1,008,517.74	165,240.00	0.00	1,173,757.74
5210010105 T:E-ปรับเงินฝากคคลัง	2,172,743.34	408,370.00	0.00	2,581,113.34



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา  
 ประจำปี ๒๕๖๒

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้น	เกิด	กรุด	ยอดไป
5210010118 TE-ภายในกรม	373,716.00	0.00	0.00	373,716.00
6303010101 Conv อัตรารับ	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อัตรารับ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อัตรารับนักเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อัตรารับโรงเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อัตรารับ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อัตรารับ	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv ที่ปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre ที่ปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv เงิน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบขาดลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 0706 กรมการศึกษาระดับกลาง

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 03 มิถุนายน 2562

\\ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000070600223 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ  
 ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	ยกเลิก	ทรคิค	ยอดคงไป
6315010102 ConvAcc-Depre 11พจนีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Coev คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010101 Conv งบยาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6321010102 ConvAcc-Depre งบยาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010101 Conv infrastructure	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010102 ConvAcc-Depre infras	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600223	0.00	19,079,435.70	(19,079,435.70)	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 31 พฤษภาคม 2562

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยงานงบประมาณ	รหัสกิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	แหล่งเงิน	รหัสโครงการ/ศูนย์	ชื่อโครงการ/ศูนย์	งบประมาศ	ยอดเงินงบประมาณ	งบประมาศคงเหลือ
2019	070660223	070061701500000	ราชการประจำ	621120	P7100	กาญจนบุรี	117,715.00	52,075.00	65,640.00
2019	070660223	070061701550002	เงินอุดหนุนโครงการปรับแก้ถนนดินดี	621110	P7100	กาญจนบุรี	172,500.00	172,500.00	0.00
2019	070660223	070061701700000	ราชการประจำ	621120	P7100	กาญจนบุรี	841,080.00	469,954.00	380,126.00
2019	070660223	070061701800000	ราชการประจำ	621120	P7100	กาญจนบุรี	59,800.00	54,245.00	5,055.00
2019	070660223	070061703307000	ราชการประจำ	621120	P7100	กาญจนบุรี	106,300.00	87,300.00	21,000.00
2019	070660223	070061703400000	ราชการประจำ	621120	P7100	กาญจนบุรี	104,700.00	88,270.00	15,970.00
2019	070660223	070061703450001	เงินอุดหนุนโครงการจัดประชุมผู้บริหาร	621110	P7100	กาญจนบุรี	156,000.00	156,000.00	0.00
2019	070660223	070061703900000	ราชการประจำ	621120	P7100	กาญจนบุรี	3,569,550.00	2,504,413.81	1,065,106.19
2019	070660223	070061703950011	เงินอุดหนุนโครงการติดตั้งระบบระบบ Intranet	621110	P7100	กาญจนบุรี	140,000.00	140,000.00	0.00
2019	070660223	070061705000000	ราชการประจำ	621120	P7100	กาญจนบุรี	701,000.00	489,440.00	211,620.00
2019	070660223	070062402800000	ราชการประจำ	621120	P7100	กาญจนบุรี	135,800.00	31,693.68	101,106.32
2019	070660223	070062500700000	ราชการประจำ	621110	P7100	กาญจนบุรี	103,460.00	6,616,352.77	3,229,907.23
2019	070660223	070062500700000	ราชการประจำ	621120	P7100	กาญจนบุรี	951,327.00	709,997.00	241,260.00
2019	070660223	070063000800000	ราชการประจำ	621120	P7100	กาญจนบุรี	2,451,809.00	1,662,114.76	789,665.24
2019	070660223	0700630008110119	เครื่องใช้สำนักงาน จำนวน 150 ชิ้น	621130	P7100	กาญจนบุรี	600,000.00	598,200.00	1,700.00
2019	070660223	0700630008110128	เครื่องใช้สำนักงาน (ชนิดที่ 2) 1 ชิ้น	621130	P7100	กาญจนบุรี	220,000.00	220,000.00	0.00
2019	070660223	0700630008110134	เครื่องใช้สำนักงาน (ชนิดที่ 3) 1 ชิ้น	621130	P7100	กาญจนบุรี	400,000.00	400,000.00	0.00
2019	070660223	0700630008110560	เครื่องใช้สำนักงาน (ชนิดที่ 4) 1 ชิ้น	621130	P7100	กาญจนบุรี	16,000.00	16,000.00	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 31 พฤษภาคม 2562

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แยกวงเงิน	วงเงินรวมปกติ / คึ่งปี	ชื่อภารกิจ/บรรทัด / คึ่งปี	งบประมาณ	ยอดจ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2019	07060022	07060008(2069)	รถที่รับทราบต่อฯ จัดจัดซื้อ งบ ลือ ขบ	621110	07100	กองทุน	1,100,000.00	1,094,000.00	6,000.00
2019	07060022	07060019(000000)	ราชการประจำ	621120	07100	กองทุน	45,400.00	33,145.00	12,255.00
2019	07060022	07060019(000000)	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	621110	07100	กองทุน	119,800.00	119,800.00	0.00
2019	07060022	07060020(00000000)	ราชการประจำ	621120	07100	กองทุน	117,000.00	42,993.00	74,007.00
2019	07060022	07060020(00000000)	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อท้องถิ่น	621110	07100	กองทุน	42,600.00	42,600.00	0.00
2019	07060022	07060020(00000000)	ราชการประจำ	621120	07100	กองทุน	579,700.00	380,644.50	199,055.50
* รวมหน่วยรับงบประมาณ 5 ล้างรถ 0706							23,485,572.00	16,565,998.52	6,919,573.48
** 2019							23,485,572.00	16,565,998.52	6,919,573.48
***							23,485,572.00	16,565,998.52	6,919,573.48

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง  
 ศูนย์จัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง  
 รหัสหน่วยบัญชี 074444223 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 03 มิถุนายน 2562

การบัญชี	วันที่ประมวล	ปีงบประมาณ	งบจัดเก็บจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะของงบ	วันที่คำนวณการ	ปีงบประมาณ	งบรายวันส่ง	จำนวนเงิน	สถานะของงบ	งบจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่คำนวณการ	ปีงบประมาณ	งบปรับปรุงคืนเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะของงบ
R62000143				0.00		31.05.2019	R2	150009868	16,875.00	คำนวณการ		02.05.2019	RX	160009256	16,875.00	คำนวณการ
R62000143				0.00					16,875.00		-16,875.00					
R62000144				0.00		30.05.2019	R1	150002521	21,210.00	คำนวณการ					0.00	
R62000144				0.00					21,210.00		-21,210.00					
R62000145				0.00		30.05.2019	R2	150009188	5,000.00	คำนวณการ		06.05.2019	RX	160009633	5,000.00	คำนวณการ
R62000145				0.00					5,000.00		-5,000.00					
R62000146				0.00		10.05.2019	R1	120024891	1,000.00	คำนวณการ					0.00	
R62000146				0.00					1,000.00		-1,000.00					
R62000147				0.00		10.05.2019	R1	120024861	29,800.00	คำนวณการ					0.00	
R62000147				0.00					29,800.00		-29,800.00					
R62000148				0.00		13.05.2019	R2	150009704	56,250.00	คำนวณการ		13.05.2019	RX	160009649	56,250.00	คำนวณการ
R62000148				0.00					56,250.00		-56,250.00					
R62000149				0.00		13.05.2019	R1	120025887	10,170.00	คำนวณการ					0.00	
R62000149				0.00					10,170.00		-10,170.00					
R62000150				0.00		15.05.2019	R2	150008895	1,310.00	คำนวณการ		15.05.2019	RX	160009275	1,310.00	คำนวณการ
R62000150				0.00					1,310.00		-1,310.00					
R62000151				0.00		16.05.2019	R1	120024916	11,710.00	คำนวณการ					0.00	
R62000151				0.00					11,710.00		-11,710.00					
R62000152				0.00		22.05.2019	R2	150009750	356,625.00	คำนวณการ		22.05.2019	RX	160009693	356,625.00	คำนวณการ
R62000152				0.00					356,625.00		-356,625.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง  
 ฎาบัญชีจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง  
 ราชชนน่วมณีกจ้าง 07/06/0223 สำนักกรมบัญชีกลาง  
 ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

หน้าที 2 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 03 มิถุนายน 2562

รหัสบัญชี	วันที่คำนวณ	ปี.เลขสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่คำนวณ	ปี.เลขสาร	เลขรายการนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ค่าคงที่คิดเก็บ - นำส่ง	วันที่คำนวณ	ปี.เลขสาร	เลขการปรับขึ้นเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R62000153				0.00		22.05.2019	R1	1200023319	11,940.00	คำนวณ					0.00	
R61000153				0.00					11,940.00		-11,940.00					
R62000154				0.00		23.05.2019	R2	1300000197	15,000.00	คำนวณ		23.05.2019	RX	160000329	15,000.00	คำนวณ
R61000154				0.00					15,000.00		-15,000.00					
R62000155				0.00		23.05.2019	R2	1300000007	562,500.00	คำนวณ		23.05.2019	RX	160000288	562,500.00	คำนวณ
R61000155				0.00					562,500.00		-562,500.00					
R62000156				0.00		24.05.2019	R2	1300000019	281,250.00	คำนวณ		24.05.2019	RX	160000185	281,250.00	คำนวณ
R61000156				0.00					281,250.00		-281,250.00					
R62000157				0.00		24.05.2019	R1	1200025030	13,470.00	คำนวณ					0.00	
R61000157				0.00					13,470.00		-13,470.00					
R62000158				0.00		27.05.2019	R1	1200024564	36,160.00	คำนวณ					0.00	
R61000158				0.00					36,160.00		-36,160.00					
R62000159				0.00		29.05.2019	R1	1200025712	13,880.00	คำนวณ					0.00	
R61000159				0.00					13,880.00		-13,880.00					
R62000160				0.00		29.05.2019	R2	1300010104	1,275.00	คำนวณ		29.05.2019	RX	1600010212	1,275.00	คำนวณ
R61000160				0.00					1,275.00		-1,275.00					
R62000161				0.00		30.05.2019	R2	1300010106	612,500.00	คำนวณ		30.05.2019	RX	1600010215	612,500.00	คำนวณ
R61000161				0.00					612,500.00		-612,500.00					
R62000162	02.05.2019	RB	1000027504	16,975.00	คำนวณ	31.05.2019	R1	1200026221	12,840.00	คำนวณ					0.00	
R61000162		RB		16,975.00					12,840.00		-12,840.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง  
 สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง  
 ทรัพย์สินส่วนเมืองจัน 07/06/4223 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
 ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 03 มิถุนายน 2562

กรณีนับ	วันที่ชำระ	ป.อ.เขต	เลขที่จัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะยอดชำระ	วันที่ชำระ	ป.อ.เขต	ยอดชำระ	จำนวนเงิน	สถานะยอดชำระ	ผลค้างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ชำระ	ป.อ.เขต	ยอดชำระ	จำนวนเงิน	สถานะยอดชำระ
R62000163	03.05.2019	RA	1000021088	21,210.00	ชำระ				0.00							0.00
R62000163		RA		21,210.00					0.00		21,210.00					
R62000164	08.05.2019	RB	1000027431	5,000.00	ชำระ				0.00							0.00
R62000164		RB		5,000.00					0.00		5,000.00					
R62000165	10.05.2019	RA	1000027443	1,000.00	ชำระ				0.00							0.00
R62000165		RA		1,000.00					0.00		1,000.00					
R62000166	10.05.2019	RA	1000027716	400.00	ชำระ				0.00							0.00
R62000166		RA		400.00					0.00		400.00					
R62000167	10.05.2019	RA	1000027441	29,460.00	ชำระ				0.00							0.00
R62000167		RA		29,460.00					0.00		29,460.00					
R62000168	13.05.2019	RB	1000027087	56,250.00	ชำระ				0.00							0.00
R62000168		RB		56,250.00					0.00		56,250.00					
R62000169	13.05.2019	KA	1000027736	10,170.00	ชำระ				0.00							0.00
R62000169		RA		10,170.00					0.00		10,170.00					
R62000170	15.05.2019	RB	1000028139	1,310.00	ชำระ				0.00							0.00
R62000170		RB		1,310.00					0.00		1,310.00					
R62000171	16.05.2019	KA	1000027446	14,710.00	ชำระ				0.00							0.00
R62000171		RA		14,710.00					0.00		14,710.00					
R62000172	22.05.2019	RB	1000027923	356,625.00	ชำระ				0.00							0.00
R62000172		RB		356,625.00					0.00		356,625.00					

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง  
 ครอบคลุมจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง  
 รหัสหน่วยงานจ่าย 070000223 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
 ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 03 มิถุนายน 2562

ภาษีเงินได้	วันที่คำนวณภาษี	ปล. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่คำนวณภาษี	ปล. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ยอดคงค้าง - ฝ่ายส่ง	วันที่คำนวณภาษี	ปล. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R62000173	22.05.2019	RA	100028874	11,940.00	คำนวณภาษี				0.00						0.00	
R62000173		RA		11,940.00					0.00		11,940.00					
R62000174	23.05.2019	RB	100028389	15,000.00	คำนวณภาษี				0.00						0.00	
R62000174		RB		15,000.00					0.00		15,000.00					
R62000175	23.05.2019	RB	100028377	562,500.00	คำนวณภาษี				0.00						0.00	
R62000175		RB		562,500.00					0.00		562,500.00					
R62000176	24.05.2019	RB	100028668	281,250.00	คำนวณภาษี				0.00						0.00	
R62000176		RB		281,250.00					0.00		281,250.00					
R62000177	24.05.2019	RA	100029239	13,470.00	คำนวณภาษี				0.00						0.00	
R62000177		RA		13,470.00					0.00		13,470.00					
R62000178	27.05.2019	RA	100027933	36,160.00	คำนวณภาษี				0.00						0.00	
R62000178		RA		36,160.00					0.00		36,160.00					
R62000179	29.05.2019	RA	100029469	13,880.00	คำนวณภาษี				0.00						0.00	
R62000179		RA		13,880.00					0.00		13,880.00					
R62000180	29.05.2019	RB	100029582	1,275.00	คำนวณภาษี				0.00						0.00	
R62000180		RB		1,275.00					0.00		1,275.00					
R62000181	30.05.2019	RB	100028967	612,500.00	คำนวณภาษี				0.00						0.00	
R62000181		RB		612,500.00					0.00		612,500.00					
R62000182	31.05.2019	RA	100029922	12,840.00	คำนวณภาษี				0.00						0.00	
R62000182		RA		12,840.00					0.00		12,840.00					



รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง  
 สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง  
 รหัสกรมสรรพากร 076400223 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
 ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 03 มิถุนายน 2562

กรณียัง	วันที่รับชำระ	ปี. เลขสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ชำระรายการ	ปี. เลขสาร	เลขสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	เลขที่ส่งคืน/นำส่ง	วันที่รับชำระ	ปี. เลขสาร	เลขที่รับคืนเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
---------	---------------	------------	---------------------	-----------	-------------	------------------	------------	-------------	-----------	-------------	--------------------	---------------	------------	-------------------------	-----------	-------------



รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรงการคลัง  
 ราชชนนี ๖๖๖  
 ตั้งแต่ ๐1/05/2019 - 31/05/2019

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2  
 วันที่พิมพ์ 31 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำบท	กรมกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ				
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป		
เงินคงเดิมฝาก : 0700600223									0.00		
บัญชีเงินฝาก : 10983 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อหลักประกันจำนอง									0.00		
02.05.2019	1600009546	RX	7139015100009698			0700600223	0700600223	16,875.00	0.00	16,875.00	
03.05.2019	1500004240	RO	0700600223				0700600223	0.00	16,875.00	0.00	
08.05.2019	1600009633	RX	7137134900012762			0700600223	0700600223	5,000.00	0.00	5,000.00	
10.05.2019	1500004473	RO	0700600223				0700600223	0.00	5,000.00	0.00	
13.05.2019	1600009649	RX	7132005000007903			0700600223	0700600223	56,250.00	0.00	56,250.00	
14.05.2019	1500004519	RO	0700600223				0700600223	0.00	56,250.00	0.00	
22.05.2019	1600009693	RX	7132005000002241			0700600223	0700600223	356,625.00	0.00	356,625.00	
23.05.2019	1500004529	RO	0700600223				0700600223	0.00	356,625.00	0.00	
	1600008329	RX	7137134900006500			0700600223	0700600223	15,000.00	0.00		
	1600009588	RX	7137134900006609			0700600223	0700600223	562,500.00	0.00	577,500.00	
24.05.2019	1500004621	RO	0700600223				0700600223	0.00	562,500.00		
	1500004727	RO	0700600223				0700600223	0.00	15,000.00		
	1600008185	RX	7137134900005816			0700600223	0700600223	281,250.00	0.00	281,250.00	
27.05.2019	1500004485	RO	0700600223				0700600223	0.00	281,250.00	0.00	
29.05.2019	1600010212	RX	7137134900008287			0700600223	0700600223	1,275.00	0.00	1,275.00	
30.05.2019	1500000151	RO	0700600223				0700600223	0.00	1,275.00		
	1600010215	RX	7132005000003827			0700600223	0700600223	612,500.00	0.00	612,500.00	
31.05.2019	1500004638	RO	0700600223				0700600223	0.00	612,500.00	0.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10983 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อหลักประกันจำนอง									1,907,275.00	1,907,275.00	0.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง  
 รหัสหน่วยงาน 0706  
 ตั้งแต่ 05/2019 - 31/03 2019

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2  
 วันที่พิมพ์ 31 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่คำนวณรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	เงินรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700600223							1,907,275.00	1,907,275.00	0.00
รวมทั้งสิ้น							1,907,275.00	1,907,275.00	0.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรงการคลัง  
 รหัสหน่วยงาน 0706  
 ตั้งแต่ 01/05/2019 - 31/05/2019

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
 วันที่พิมพ์ 31 พฤษภาคม 2562

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับเงิน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
เจ้าชงเงินฝาก : 0700600223									2,241,283.66
บัญชีเงินฝาก : 10796 เงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำสัตว์หรือซากสัตว์									2,241,283.66
03.05.2019	0200006172	JO	3400000934		0700600223	0700600223	0.00	120,000.00	
	0200007186	JO	3600038092		0700600121	0700600223	0.00	151,660.00	
	0200007319	JO	3600038901		0700600121	0700600223	0.00	7,590.00	1,962,033.66
17.05.2019	0200006182	JO	3600040227		0700600121	0700600223	0.00	41,760.00	
	0200006183	JO	3600040227		0700600121	0700600223	0.00	4,000.00	
	0200007813	JO	3600040795		0700600121	0700600223	0.00	33,600.00	
	0200007814	JO	3600040795		0700600121	0700600223	0.00	4,000.00	
	0200007815	JO	3600040796		0700600121	0700600223	0.00	41,760.00	
	0200007816	JO	3600040796		0700600121	0700600223	0.00	4,000.00	1,832,913.66
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10796 เงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำสัตว์หรือซากสัตว์							0.00	408,370.00	1,832,913.66
***** รวมเจ้าชงเงินฝาก : 0700600223							0.00	408,370.00	1,832,913.66
รวมทั้งสิ้น							0.00	408,370.00	1,832,913.66

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง  
 รหัสหน่วยงาน 0706  
 คำนวณ 01/05/2019 - 31/05/2019

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
 วันที่พิมพ์ 31 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท: 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ทำรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	วงกตกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	คำนวณรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป	
เงินคงเงินฝาก: 0700600223									293,286.00	
บัญชีเงินฝาก: 10901 เงินฝากเงินประกันสัญญา									293,286.00	
15.05.2019	1600009575	RX	7135137200005290		0700600223	0700600223	1,310.00	0.00	294,596.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก: 10901 เงินฝากเงินประกันสัญญา								1,310.00	0.00	294,596.00
***** รวมเงินคงเงินฝาก: 0700600223								1,310.00	0.00	294,596.00
รวมทั้งสิ้น								1,310.00	0.00	294,596.00

สำนักงานปลัดจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		5,000.00
หัก ลูกหนี้เงินตราของราชการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินตราของราชการ	-	-
คงเหลือ		5,000.00
เงินฝากธนาคาร	-	
เงินสดในมือ	5,000.00	5,000.00

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายเชิงชาญ พิงเยี่ยม)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ตำแหน่ง...ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี

สำนักงานปลัดจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
			- ไม่มีรายการ -			



สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  
งปส.ศูนย์ยอดเงินฝากธนาคารเงินตราของราชการ  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ยอดเงินคงเหลือใน Bank Statement	-	-
บวก เงินฝากระหว่างทาง	-	-
หัก เช็คที่เจ้าหนี้ยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	-
ยอดเงินฝากธนาคารที่ถูกต้อง		<u>-</u>

หมายเหตุ ไม่ได้นำเงินตราของราชการฝากธนาคาร (เก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน  
(นายเชิงชาญ พึ่งเจียม)  
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ อนุรักษ์ราชการแพช  
ตำแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี.....